

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten text, possibly a date or reference number.

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

Nome do paciente		
Plano de saúde	POCP	
Empresa	A528	
Período de relatório	2018	12
Lista de exames	01	
Total de exames a serem realizados	X	
	X	

Conta	Moeda	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
A528 111000000 Caixa A	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	769.776,60	769.776,60	0,00	0,00
A528 1200180011 Dep. IF-BST-Ctal-Rec	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,35	1.305,35	0,00	0,00
A528 1200180012 Dep. IF-BST-Ctal-Mov	EUR	24.077,69	0,00	0,00	0,00	997.095,43	962.286,38	58.886,74	0,00
A528 1320000002 C/Tes-ContFlux # M	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,07	72.233,07	0,00	0,00
A528 2111100000 Clientes Nac-Público	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	351.880,35	351.880,35	0,00	0,00
A528 2111200000 Clientes Nac-Privado	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
A528 2121200000 Contrib. Nac-Privado	EUR	1.589,86-	0,00	0,00	0,00	346.821,85	345.231,99	0,00	0,00
A528 2192000000 Adianta. de contri	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	341.093,38	342.443,24	1.349,86-	0,00
A528 2211100000 Forn. Nac-Público	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,56	5.174,56	0,00	0,00
A528 2211200000 Forn. Nac-Privado	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	610.405,15	610.405,15	0,00	0,00
A528 2219000000 Fornec. Esportádicos	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	620,64	620,64	0,00	0,00
A528 2281000000 Forn.Fact RC -C/Dot	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	152.614,27	152.614,27	0,00	0,00
A528 2422000000 IRS-B -Trab. Independ	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
A528 2453100000 EOE-SS-R.Ger-E.Pat.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,01	4.807,01	0,00	0,00
A528 2453200000 EOE-SS-R.Ger-Benef.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,14	1.638,14	0,00	0,00
A528 2511120000 Orç. Do Ex.-Rec.-Dev	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	819.628,53	819.628,53	0,00	0,00
A528 2517113000 OpExtOrç-RecExt.-R-R	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00
A528 2517212000 OpExtOrç-OT-Reg-Dev	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	382.081,14	382.081,14	0,00	0,00
A528 2517213000 OpExtOrç-OT-Reg-Rza	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,01	1.868,01	0,00	0,00
A528 2521110000 OrçEx-Pag-Cre	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	657.165,29	657.165,29	0,00	0,00
A528 2521120000 OrçEx-Pag-Dev	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
A528 2522110000 Cred-OrçEFCom-Cred	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	66.689,72	66.689,72	0,00	0,00
A528 2527111000 OpExtOrç-RecExt-R-C	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,66	1.875,66	0,00	0,00
A528 2527212000 OpExtOrç-OT-Reg-Dev	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	475.368,46	475.368,46	0,00	0,00
A528 2611120000 For. Imob.Nac-Privado	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,93	14.324,93	0,00	0,00
A528 2622000000 Out.D/C-Rem-Pessoal	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,96	17.420,96	0,00	0,00
A528 2683910000 Out Dev Div-Outros	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,07	72.233,07	0,00	0,00
A528 2684811000 Credores - Transferê	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,41	19.921,41	0,00	0,00

Conta	Descrição	Moeda	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
A528 2684812000	Credores - Transferê	EUR	0,00	0,00	20.358,61	20.358,61	0,00	0,00
A528 2745100000	AD-Providiferidos	EUR	98.660,00-	0,00	98.660,00	0,00	0,00	0,00
A528 3120110000	Restauração	EUR	0,00	0,00	37.203,34	779,99	36.423,35	36.423,35
A528 3120119999	Contrap. Restauração	EUR	0,00	0,00	779,99	37.203,34	36.423,35-	36.423,35-
A528 3120120000	Livr, Art Inst p/Ven	EUR	0,00	0,00	413,13	0,00	413,13	413,13
A528 3120129999	Contrap. Livr, Art I	EUR	0,00	0,00	0,00	413,13	413,13-	413,13-
A528 3160100000	Compra MFSC	EUR	0,00	0,00	76.368,02	1.923,80	74.444,22	74.444,22
A528 3160199999	Contrap.CHSC	EUR	0,00	0,00	1.923,80	76.368,02	74.444,22-	74.444,22-
A528 3201000000	Hercadorias	EUR	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
A528 3201100000	Restauração	EUR	553,30	0,00	37.203,34	33.915,43	3.841,21	3.841,21
A528 3201200000	Livr, Art Inst p/Ven	EUR	5.457,79	0,00	581,33	1.978,65	4.060,47	4.060,47
A528 3610100000	Mat.Primas	EUR	2.722,64	0,00	80.943,17	78.179,90	5.485,91	5.485,91
A528 4220000000	I.Corp-Edif./out Con	EUR	210.039,87	0,00	0,00	210.039,87	0,00	0,00
A528 4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	EUR	818.219,91	0,00	0,00	317.794,74	500.425,17	500.425,17
A528 4231000000	Eq Inform e Telecomu	EUR	0,00	0,00	6.596,86	0,00	6.596,86	6.596,86
A528 4234000000	Rec, Desp, Edu, Cult	EUR	0,00	0,00	4.534,23	0,00	4.534,23	4.534,23
A528 4250000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	EUR	2.898,66	0,00	0,00	2.329,91	568,75	568,75
A528 4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	EUR	59.702,54	0,00	0,00	51.703,78	7.998,76	7.998,76
A528 4262000000	Escritório e Reprogr	EUR	0,00	0,00	99,44	0,00	99,44	99,44
A528 4290000000	I.Corp-Outr.Imob.C.	EUR	53.376,19	0,00	0,00	51.962,86	1.413,33	1.413,33
A528 4332000000	Prog Comput Sist Inf	EUR	0,00	0,00	927,24	0,00	927,24	927,24
A528 4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	EUR	550.193,88-	0,00	310.754,63	42.559,51	281.998,76-	281.998,76-
A528 4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	EUR	2.898,66-	0,00	2.329,91	0,00	568,75-	568,75-
A528 4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	EUR	58.258,75-	0,00	51.699,38	299,71	6.859,08-	6.859,08-
A528 4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	EUR	52.417,95-	0,00	51.009,26	4,64	1.413,33-	1.413,33-
A528 4833100000	AC-Prog Comp Sis Inf	EUR	0,00	0,00	0,00	65,31	65,31-	65,31-
A528 5110000000	Patri.-Patrim.Iná.	EUR	276.049,11-	0,00	0,00	0,00	276.049,11-	276.049,11-
A528 5760000000	Reservas-Doações	EUR	295.927,77-	0,00	0,00	0,00	295.927,77-	295.927,77-

Anexo 04 - Tabela de Preços - 2024									
Código	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário
528	5900000000 Resul Translados	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.560,87
528	5910000000 R Trans-Per Anterior	EUR	411.748,17	0,00	0,00	0,00	411.748,17	0,00	0,00
528	5922000000 R Trans-Reg-Corr Err	EUR	386.661,48	0,00	0,00	0,00	3.368,42	98.660,00	481.953,06
528	5940000000 R Trans-Ajust SNC-AP	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	210.039,87	0,00	210.039,87
528	6120110000 CMVC-Restauração	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.135,44	0,00	33.135,44
528	6120120000 CMVC-L.P. Art 1. p/v	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,65	168,20	1.810,45
528	6161000000 CMVC-Mat.Prí.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,10	4.575,15	71.680,95
528	6214000000 FSE-Ser Aloj e Resta	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10,00	300,00
528	6221220000 FSE-Comb-Gasoli	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
528	6221600000 FSE-Liv.Doc.Tecni.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,44	1.106,56
528	6221710000 FSE-Mat. Escrit	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,09	360,00	6.201,09
528	6221920000 FSE-Rend-Outr.B	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,44	0,00	3.519,44
528	6222330000 FSE-Seguros	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,95	152,27	1.894,68
528	6222600000 FSE-Transp.Pessoal	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	65.883,72	13.368,40	52.515,32
528	6222610000 FSE-Transp Escolar	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	156.899,73	13.881,14	143.018,59
528	6222620000 FSE-Transp Doentes	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
528	6222711000 FSE-Desloc-Terrí Nac	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40	0,00	1.600,40
528	6222712000 FSE-Desloc-Estrang	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00
528	6222721000 FSE-Estadas-TerrNac	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,58	0,00	1.870,58
528	6222730000 FSE-Desl e Est -Out	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,18	0,00	1.816,18
528	6222900000 FSE-Honorários	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,70	0,00	2.317,70
528	6223220000 FSE-Con.Rep-Eq.B	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	292,13	0,00	292,13
528	6223270000 FSE-Assist técnica	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	813,44	0,00	813,44
528	6223290000 FSE-Con.Rep-Outros	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	506,43	0,00	506,43
528	6223400000 FSE-Limp/Higi/Confor	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,55	0,00	4.037,55
528	6223610000 FSE-TrabEspe-C.Alim	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	45.116,64	3.868,20	41.248,44
528	6223630000 FSE-TrabEspe-S.Infor	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,25	0,00	12.403,25
528	6223692000 FSE-Out Serv Espec	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,07	177,00	9.953,07

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
A528 6229800000	FSE-Outros FSE	EUR	0,00	0,00	1.458,64	0,00	1.458,64	0,00	1.458,64
A528 6229810000	FSE-Mat Edu e Cult	EUR	0,00	0,00	4.140,82	0,00	4.140,82	0,00	4.140,82
A528 6229820000	FSE-Med e Art Saúde	EUR	0,00	0,00	293,59	229,24	64,35	0,00	64,35
A528 6229840000	FSE-Outros Serviços	EUR	0,00	0,00	9.640,31	0,00	9.640,31	0,00	9.640,31
A528 6310300000	TCorC-AdmCen	EUR	0,00	0,00	7.083,38	7.083,38	0,00	0,00	0,00
A528 6310400000	TCorC-AdmReg	EUR	0,00	0,00	2.197,08	2.197,08	0,00	0,00	0,00
A528 6310600000	TCorC-SegSoc	EUR	0,00	0,00	10.947,82	93,99	10.853,83	0,00	10.853,83
A528 6310800000	TCorC-Fam	EUR	0,00	0,00	23.652,52	5.293,20	18.359,32	0,00	18.359,32
A528 6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	EUR	0,00	0,00	1.176,98	0,00	1.176,98	0,00	1.176,98
A528 6422700000	CP-RP-SR-AlimAloJam.	EUR	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
A528 6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	EUR	0,00	0,00	2.036,38	2.036,38	0,00	0,00	0,00
A528 6623000000	AEx-ICorP-Eq.Basico	EUR	0,00	0,00	42.559,51	0,00	42.559,51	0,00	42.559,51
A528 6626000000	AEx-ICorP-Eq.Adminis	EUR	0,00	0,00	299,71	0,00	299,71	0,00	299,71
A528 6628000000	AEx-ICorP-O.ImobCrp	EUR	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64
A528 6633100000	GDA-A. Int-Prod Comp	EUR	0,00	0,00	65,31	0,00	65,31	0,00	65,31
A528 6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	EUR	0,00	0,00	218.037,98	210.039,87	7.998,11	0,00	7.998,11
A528 7111000000	Vendas de Mercadoria	EUR	0,00	0,00	28.932,82	94.067,35	65.134,53	0,00	65.134,53
A528 7112000000	Vendas Prod Acabados	EUR	0,00	0,00	300,00	306,09	6,09	0,00	6,09
A528 7112200000	Vendas-PAI-All e Beb	EUR	0,00	0,00	40.261,16	118.832,59	78.571,43	0,00	78.571,43
A528 7112300000	Vendas-PAI-Liv e Doc	EUR	0,00	0,00	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00
A528 7112400000	Vendas-PAI-Pub e Imp	EUR	0,00	0,00	3.099,16	5.810,98	2.711,82	0,00	2.711,82
A528 7122000000	VendPrestServ-Serv.B	EUR	0,00	0,00	367,75	367,75	0,00	0,00	0,00
A528 7241000000	Impix-Tx/Mult/Pen-Tx	EUR	0,00	0,00	80,00	90,00	10,00	0,00	10,00
A528 7241200000	Taxas-Propinas	EUR	0,00	0,00	802,50	829,50	27,00	0,00	27,00
A528 7320000000	ProvSup-Aluguer Eq	EUR	0,00	0,00	170,00	300,00	130,00	0,00	130,00
A528 7330000000	ProvSup-Aluguer Inst	EUR	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
A528 7391000000	ProvSuple-Outros	EUR	0,00	0,00	1.483,51	3.463,84	1.980,33	0,00	1.980,33
A528 7421190000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	EUR	0,00	0,00	0,00	27.543,27	27.543,27	0,00	27.543,27



A528	7422000000	TransfSubCorObt-SFin	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00-
A528	7424000000	Trf Cor Obt-Ad.Reg	EUR		0,00	0,00	0,00	1.346,50	1.346,50	0,00
A528	7429300000	Trf Cor Obt-UE	EUR		0,00	0,00	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00
A528	7983300000	P.Ext-TrfCapOb-AdReg	EUR		0,00	0,00	0,00	4.437,81	321.949,38	317.511,57-
A528	8800000000	Resultado Liq	EUR		133.812,70	0,00	0,00	133.812,70	0,00	0,00
A528	0100000000	Orc.-Exerc.Corrente	EUR		0,00	0,00	0,00	657.220,00	657.220,00	0,00
A528	0210000000	Dotações Iniciais	EUR		0,00	0,00	0,00	511.800,00	511.800,00	0,00
A528	0221100000	Trans.Dot.-Reforços	EUR		0,00	0,00	0,00	141.813,00	141.813,00	0,00
A528	0221200000	Trans.Dot.-Anulações	EUR		0,00	0,00	0,00	62.905,00	62.905,00	0,00
A528	0223100000	Cativos/Congel.	EUR		0,00	0,00	0,00	640,00	32.675,00	32.035,00-
A528	0223200000	Descati/descongел.	EUR		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
A528	0230000000	Dotações disponíveis	EUR		0,00	0,00	0,00	941.213,51	1.041.131,52	99.918,01-
A528	0260000000	Cabimentos	EUR		0,00	0,00	0,00	1.040.830,53	1.040.830,53	0,00
A528	0271000000	Comprom. Assumidos	EUR		0,00	0,00	0,00	195.197,02	653.974,01	458.776,99-
A528	0310000000	Previsões Iniciais	EUR		0,00	0,00	0,00	511.800,00	511.800,00	0,00
A528	0321100000	Rev.Previsão-Reforço	EUR		0,00	0,00	0,00	82.915,00	82.915,00	0,00
A528	0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	EUR		0,00	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
A528	0340000000	Previsões corrigidas	EUR		0,00	0,00	0,00	594.315,00	3.607,00	590.708,00
A528	0410000000	Exercicio(N+1)	EUR		0,00	0,00	0,00	279.773,27	0,00	279.773,27
A528	0510000000	Exercicio(N+1)	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	279.773,27	279.773,27-
A528	P011000000	Previsões Iniciais	EUR		0,00	0,00	0,00	511.800,00	511.800,00	0,00
A528	P012000000	Previsões Corrigidas	EUR		0,00	0,00	0,00	3.607,00	594.315,00	590.708,00-
A528	P013110000	Reforços Prev Corrig	EUR		0,00	0,00	0,00	82.515,00	400,00	82.115,00
A528	P013120000	Reforços Prev Liquid	EUR		0,00	0,00	0,00	400,00	82.515,00	82.115,00-
A528	P013210000	Anulações PrevCorrig	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00-
A528	P013220000	Anulações PrevLiquid	EUR		0,00	0,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00
A528	P014000000	Previsões p/Liquidar	EUR		0,00	0,00	0,00	691.506,78	618.702,51	72.804,27
A528	P0152000000	Liquid Emitidas	EUR		0,00	0,00	0,00	615.095,51	97.191,78	517.903,73

[Handwritten signature]

Conta	Moeda	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
A528 P015300000 Liquid Recebidas	EUR	0,00	0,00	150.862,40	668.766,13	517.903,73-			
A528 P017100000 Receb do Período	EUR	0,00	0,00	668.766,13	150.862,40	517.903,73			
A528 P021000000 Dotações Iniciais	EUR	0,00	0,00	511.800,00	511.800,00	0,00			
A528 P022000000 Dotações Corrigidas	EUR	0,00	0,00	653.613,00	62.905,00	590.708,00			
A528 P023110000 Reforços Dot Corrig	EUR	0,00	0,00	1.433,00	140.380,00	138.947,00-			
A528 P023120000 Reforços Dot Dispon	EUR	0,00	0,00	140.380,00	1.433,00	138.947,00			
A528 P023210000 Anulações Dot Corrig	EUR	0,00	0,00	61.472,00	1.433,00	60.039,00			
A528 P023220000 Anulações Dot Dispon	EUR	0,00	0,00	1.433,00	61.472,00	60.039,00-			
A528 P023410000 Dot Ret-Cativos	EUR	0,00	0,00	640,00	32.675,00	32.035,00-			
A528 P023420000 Dot Ret-Descativos	EUR	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00			
A528 P024000000 Dotações Disponíveis	EUR	0,00	0,00	941.213,51	1.041.131,52	99.918,01-			
A528 P025100000 Cabimentos Registad	EUR	0,00	0,00	386.856,52	845.633,51	458.776,99-			
A528 P025200000 Cabimentos c/Comprom	EUR	0,00	0,00	653.974,01	195.197,02	458.776,99			
A528 P026100000 Comprom Assumidos	EUR	0,00	0,00	195.197,02	653.974,01	458.776,99-			
A528 P026200000 Comprom c/ Obrigação	EUR	0,00	0,00	498.144,26	39.367,27	458.776,99			
A528 P027100000 Obrigações Processad	EUR	0,00	0,00	39.367,27	498.144,26	458.776,99-			
A528 P027200000 Obrigações Pagas	EUR	0,00	0,00	528.988,98	70.211,99	458.776,99			
A528 P028100000 Pag do Período	EUR	0,00	0,00	70.211,99	528.988,98	458.776,99-			
A528 P071500000 Out Recelt Op Tesour	EUR	0,00	0,00	380.977,05	357.199,52	23.777,53			
A528 P072900000 Out Desp Op Tesourar	EUR	0,00	0,00	192.677,09	317.085,54	124.408,45-			
A528 P079100000 Receb Op Tesouraria	EUR	0,00	0,00	357.199,52	380.977,05	23.777,53-			
A528 P079200000 Pagam Op Tesouraria	EUR	0,00	0,00	317.085,54	192.677,09	124.408,45			
*A528	EUR	0,00	0,00	22.269.128,05	22.269.128,05	0,00			

A528 EUR	0,00	22.269.128,05	0,00	22.269.128,05	0,00
EUR	0,00	22.269.128,05	0,00	22.269.128,05	0,00

